

РИБАРСКО ГАЗДИНСТВО АДБр. 26802. 06 2020 год**БЕОГРАД I****ZAPISNIK**

Sa redovne sednice skupštine akcionara RIBARSKOG GAZDINSTVA a.d. Beograd, Patrijarha Joanikija br. 2a, održane dana 02.06.2020. godine sa početkom u 12.00 časova u prostorijama društva

Skupštinu je otvorila predsednik skupštine Svetlana Čolović, koja je pre početka rada konstatovala, na osnovu spiska akcionara dobijenog od Centralnog registra hartija od vrednosti, da postoji kvorum za održavanje sednice i odlučivanje na njoj. Od ukupnog broja akcija akcionara koji iznosi 555.770 od kojih 522.544 akcija nosi pravo glasa, predstavljeni su akcionari sa 397.471 akcije odn. glasova i to: akcionar MINISTARSTO PRIVREDE, sa 397.471 akcija preko svog privremenog zastupnika Nebojše Mandića, što čini 76,07% od ukupnog broja glasova akcionara na osnovu akcija sa pravom glasa.

Od ostalih akcionara prisustvovao je manji broj akcionara, ali pošto se nisu udružili shodno normativnim aktima društva nisu ostvarili pravo glasa na osnovu svojih akcija, jer nisu imali 0,1% ukupnog broja akcija tj. 555 akcija koje daju pravo da se na osnovu njih glasa.

Sednici je takodje prisustvovala i pravni savetnik društva Tatjana Ljubisavljević.

Predsednik skupštine je konstatovao sledeći

DNEVNIM REDOM:

1. a) Izbor predsednika skupštine
 - ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u skupštini iznosi 555.770 glasova koji odgovara običnim akcijama sa pravom glasa.
 - predsednik skupštine bira se običnom većinom glasova prisutnih akcionara sa običnim akcijama.b) Imenovanje od strane predsednika skupštine 2 člana Komisije za glasanje i zapisničara
2. Izveštaj Komisije za glasanje
 - Komisija za glasanje utvrđuje spisak lica koja učestvuju u radu sednice, utvrđuje ukupan broj glasova, postojanje kvoruma, broji glasove, objavljuje rezultate glasanja i druge poslove obuhvaćene čl. 355. ZPD
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine društva od 03.06.2019.godine
 - ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u skupštini iznosi 555.770 glasova koji odgovara običnim akcijama sa pravom glasa.

4. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju društva za 2019. godinu i izveštaja nezavisnog revizora „FIN Revizija“ d.o.o., Beograd, u vezi sa finansijskim izveštajem za 2019. Godinu

- ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u skupštini iznosi 555.770 glasova koji odgovara običnim akcijama sa pravom glasa
- u skladu sa čl. 358. Zakona o privrednim društvima ova odluka se donosi većinom glasova prisutnih akcionara.

5. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju javnog društva za 2019.g.

- ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u skupštini iznosi 555.770 glasova koji odgovara običnim akcijama sa pravom glasa
- u skladu sa čl. 358. Zakona o privrednim društvima ova odluka se donosi većinom glasova prisutnih akcionara.

6. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Generalnog direktora i Odbora direktora

- ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u skupštini iznosi 555.770 glasova koji odgovara običnim akcijama sa pravom glasa
- u skladu sa čl. 358. Zakona o privrednim društvima ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

7. Donošenje odluke o prestanku mandata dosadašnjih članova Odbora direktora

- ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u skupštini iznosi 555.770 glasova koji odgovara običnim akcijama sa pravom glasa
- u skladu sa čl. 358. Zakona o privrednim društvima ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

8. Razmatranje predloga i donošenje odluke o imenovanju Odbora direktora

- ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u skupštini iznosi 555.770 glasova koji odgovara običnim akcijama sa pravom glasa
- u skladu sa čl. 358. Zakona o privrednim društvima ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

9. Razmatranje predloga i donošenje odluke o naknadi za rad Odbora direktora uz odobravanje Ugovora sa članovima Odbora direktora

- ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u skupštini iznosi 555.770 glasova koji odgovara običnim akcijama sa pravom glasa
- u skladu sa čl. 358. Zakona o privrednim društvima ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

10. Razmatranje predloga i izbor nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2020.godinu

- ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u skupštini iznosi 555.770 glasova koji odgovara običnim akcijama sa pravom glasa

- u skladu sa čl. 358. Zakona o privrednim društvima ova odluka se donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

11. Razno

PRVA TAČKA

a) Izbor predsednika skupštine

Po ovoj tački dnevnog reda predlog Ministarstva privrede preko privremenog zastupnika kapitala je da to bude dosadašnji predsednik Svetlana Čolović.

Pošto drugih predloga nije bilo predsednica skupštine je ovaj predlog odluke stavila na glasanje. Po obavljenom glasanju utvrđeno je da je za donošenje ove odluke glasao akcionar MINISTARSTVA PRIVREDE sa 397.471 akcije odn. glasova pa je skupština akcionara većinom glasova donela sledeću

O D L U K U

Razrešava se dužnosti predsednika skupštine akcionara Svetlana Čolović.

Bira se za predsednika skupštine Svetlana Čolović

b) Imenovanje od strane predsednika skupštine 2 člana Komisije za glasanje i zapisničara

Nakon izbora za predsednicu skupštine ona je imenovala dva člana komisije za glasanje kao predsednika MARAVIĆ ĐURO člana SOLAJIĆ DEJAN a za zapisničara Tatjanu Vučković.

DRUGA TAČKA

Izveštaj Komisije za glasanje

Nakon imenovanja članova Komisije za glasanje predsednica skupštine je podnela sledeći izveštaj:

Od ukupnog broja akcija akcionara koji iznosi 555.770 od kojih 522.544 akcija nosi pravo glasa, predstavljeni su akcionari sa 397.471 akcije odn. glasova i to: akcionar MINISTARSTVO PRIVREDE, Beograd, sa 397.471 akcija preko svog privremenog zastupnika Nebojše Mandića što čini 76,07% od ukupnog broja glasova akcionara na osnovu akcija sa pravom glasa.

TREĆA TAČKA

Donošenje odluke o verifikovanju zapisnika sa predhodne sednice skupštine od 03.06.2019.godine

